

枣庄职业（技师）学院： “严真细实快”工作作风助力内部审计提质增效



近年来，枣庄职业（技师）学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于审计工作的重要指示精神，研精覃思、深耕细作，“五个强化”提高内部审计监督质效。

枣庄职业（技师）学院文件

枣职院发〔2019〕116号

枣庄职业（技师）学院 关于成立内部审计委员会的通知

各系（院）、部门：

为进一步加强内部审计工作，发挥内部审计在学校规范管理，防范风险，源头监管，完善治理的作用，经党委会议研究决定，成立枣庄职业（技师）学院内部审计委员会。负责对枣庄职业（技师）学院内部审计工作实施统一领导、统筹规划，分析研究内部审计工作中遇到的重大问题，推动有关工作的落实，现将有关事项通知如下：

内部审计委员会组成人员

主 任：战振强

副 主任：王洪龄 于 青

中共枣庄职业（技师）学院委员会 会议纪要

〔2021〕5号

3月29日下午，战振强同志在图书信息楼0909会议室主持召开党委会议。传达学习全市聚焦“工业强市、产业兴市”改革攻坚突破工作会议精神，研究人事、党建、学生管理、校企合作、内部审计及学院预算等工作，议定了有关事项。王洪龄、于青、张华伟、陶晓军、李孝营、刘希震同志出席会议，孙怡发、盛春雷、尹旭彬、周苏东等同志列席会议。

会议听取了审计处关于学院内部审计工作的报告。会议指出，审计处对学院2020年度内部审计工作的总结，充分反映出审计处对审计工作的重视，值得肯定。会议强调：（一）要认真学习审计法和国家有关审计的政策，明确我们内部审计的权限是什么，功能是什么，运用好审计结果。（二）要完善审计领导体

一、强化党建统领，为红色审计赓血脉

咬定“严”字不放松，坚持全面从严治党，坚持党对审计工作的领导。进一步提高政治站位，充分认识审计工作是新时代全面从严治党、加强党风廉政建设的的重要内容，是正确行使权力、履行职责的重要保障。结合党史学习教育，开展好“我为群众办实事”实践活动，不断提升党建工作水平。学院成立内部审计委员会，院长办公会、党委会多次听取审计工作汇报，专项研究审计工作。2021年，学院当选山东省内部审计师协会第五届会员单位。



枣庄职业（技师）学院审计处

枣职审字（2021）4号

关于对山东省品牌专业（群）项目建设资金情况的审计报告

为推动学院品牌专业（群）建设，增强学院办学软实力，审计处自2021年10月8日起至2021年10月22日，对我院中等职业教育品牌专业建设项目护理专业、高等职业学校品牌专业群建设项目机电专业群和医药卫生专业群等3个建设项目资金情况进行了审计。现将审计情况报告如下：

一、项目基本情况

二、强化法治规范，为健康运行建轨道

咬定“真”字不放松，坚持依法审计，敢于动真碰硬。修订完善内部审计8个规章制度，印发《专项资金内部审计办法》《合同管理办法》《审计工作保密管理规定》等规章制度，明确审计处统一管理学院内外部审计工作，实现归口管

理，不断提升审计工作的制度化、规范化水平，使学院内审工作进入法制化轨道。去年以来，审计合同（协议）410项，监督招标采购206次，开展财务收支与管理情况审计2项、专项审计1项、领导干部经济责任履行情况审计1项。

枣庄职业(技师)学院文件

枣职院发〔2021〕35号

枣庄职业(技师)学院 2021年度审计工作计划

为进一步加强学院审计工作，发挥审计服务、监督职能，防范化解重大风险，全面实施依法治校，经学院党委研究，制定2021年度审计工作计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握新形势下高职院校内部审计工作的新定位、新职责、新任务、新格局，紧紧围绕学院中心工作，推动重大决策部署落地见效，促进体制机制完善，提升资金使用效益。创新审计



三、强化巡审结合，为创新发展护航程

咬定“细”字不放松，实施精细化管理，做好内部审计和政治巡察有机结合文章。坚持内部审计、外部审计相结合，重点审计、常规审计相结合，内部审计、政治巡察相结合的“三结合”原则，以项目化、工程化、系统化方式推动创新发展措施落实落地。审计人员参与巡察，审计项目与纪检专项同步，逐步形成监督合力，双管齐下、多措并举，共建共享共治，全面提升审计监督质量。去年以来，公开招标第三方审计机构，委托实施工程造价等审计35次。

枣庄职业(技师)学院文件

枣职院发〔2019〕121号

枣庄职业(技师)学院 内部审计项目质量控制办法

第一章 总 则

第一条 为规范学院对内部审计项目的质量控制工作,保证审计质量,明确审计责任,根据《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》(审计署6号令)、《教育系统内部审计工作的规定》(教育部2004年17号令)和《学院内部审计工作办法》(枣职院发〔2019〕119号)等有关规定,特制定本办法。

第二条 本办法所称审计项目质量控制是指学院质量管理办公室为了确保内部审计项目质量依法依规、实事求是、客观公正,降低审计风险而对审计项目全过程包括编制审计方案、收集审计证据、编写审计日记和审计工作底稿、出具审计报告、归集审计档案等实行质量控制。



四、强化质量保证，为重点工作提质增效

咬定“实”字不放松，用好“抓重点、重点抓”的工作方法，提升内部审计质量。修订完善学院《内部审计质量控制办法》，加强对发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况和重大项目投资、大宗采购业务的审计，拓宽内部审计覆盖面和重点工作关注范围。积极推进内部审计工作信息化建设，按要求逐步配齐内部审计管理信息系统，提高内审工作效率。去年以来，多次参加山东省内部审计师协会举办的舞弊检查与防范、风险管理与内部控制等培训，提升审计能力和质量。

枣庄职业(技师)学院文件

枣职院发〔2019〕120号

枣庄职业(技师)学院 审计整改工作规定

第一章 总 则

第一条 为推进审计整改工作的规范化、制度化,促进被审计单位切实提高管理水平,根据《中华人民共和国国家审计准则》《教育系统内部审计工作规定》和《学院内部审计工作办法》(枣职院发〔2019〕119号)等规定,结合学院实际制定本规定。

第二条 本办法所称的审计整改,是指被审计对象和学院有关业务主管部门通过对审计发现问题予以纠正、对审计提出的意见(建议)进行采纳,以达到促进机制优化、制度完善、管理规范的活动。

山东省内部审计师协会文件

鲁内协字〔2022〕1号

山东省内部审计师协会关于表彰2021年度优秀 内部审计(师)协会、内部审计工作 先进集体及先进个人的通报

闫思嘉(女) 枣庄职业学院审计处

张玉芳(女) 东营市湿地城市建设推进中心财务科

郭龙龙 东营银行股份有限公司审计部

常 淋 山东烟台烟草有限公司审计派驻办公室

五、强化结果运用,为内审事业奠定基础

咬定“快”字不放松,树牢“快就是大局”的效率观念,加速审计结果运用。依据学院《审计整改工作规定》,对审计整改要求采取“回头看”的审计策略,推动被审计单位的整改快落地。建立科学长效的工作机制,确保内部审计发现的问题及时得到整改、审计建议及时得到落实,并将整改完成时效纳入年度绩效考核。2021年,一名教师荣获省内部审计工作先进个人称号。(闫思嘉 张宏)